

INTELACTIVE S.A.

Société Anonyme

avec siège social : **L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 172 148

CONSTAT DE DISSOLUTION

du **29 décembre 2016**

No 42 563

L'an deux mille seize,

le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

la société « **TESCARA S.A.** », une société anonyme établie et ayant
son siège social au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (RCS
Luxembourg, section B numéro 73 676),

ci-après dénommée : (l'« **Actionnaire Unique**),

ici représentée par :

Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse
professionnelle au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée ;

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la
mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par sa mandataire susnommée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

1.- Que l'Actionnaire Unique détenait, depuis l'acte de constitution de la Société ci-après et détient encore à l'heure actuelle, toutes les **trois cent dix (310) actions ordinaires** dans la société « **INTELACTIVE S.A.** » une société anonyme, établie et ayant son siège social au 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 172 148, fut constituée suivant un acte notarié dressé en date du 13 septembre 2012, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** »), en date du 16 novembre 2012, sous le numéro 2787 et page 133770 (ci-après : « **la Société** »).

2.- Que les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors ;

3.- Que le capital social de la Société est fixé actuellement à **TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR)** divisé en **trois cent dix (310) actions ordinaires** d'une valeur nominale de **CENT EUROS (100.- EUR)**, chaque action se trouvant étant intégralement libérée en numéraire ;

4.- Que l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci;

- par la présente l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat; conformément à l'article 1865 bis, alinéa 2 du Code Civil;

- conformément à l'article 1865 bis, alinéa 4 du Code Civil, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et passif de la Société, y compris tout passif inconnu à ce jour;

5.- Que l'Actionnaire Unique, par sa mandataire susnommée, a fourni au notaire soussigné les attestations du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines du Luxembourg, chacune datant de moins de trois (3) mois avant la date du présent acte, conformément à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée; ces certificats, après avoir été signés « *ne*

varietur » par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte ;

6.- Que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société pour leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'aujourd'hui ;

7.- Que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date du présent constat de dissolution à l'adresse suivante: c/o ARKAI DOMICILIATION S.à.r.l., 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

8.- Que l'Actionnaire Unique s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte ; et

9.- Que tous les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés en présence du notaire soussigné.

Dont acte.

Passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé : S. ERK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation : EAC/2017/284. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
